



Referat

Onsdag d. 6/2-19

Tilstede: Henriette, Søren, Camilla, Chris og Michael

1. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

- Godkendt

2. Regnskab 2018.

- Camilla gennemgik regnskabet for 2018, som må siges være over alt forventning med ned sat kontingent. Der er et overskud på 18.000kr., hvoraf de 8.000kr. kommer fra vores første tri stævne.
Det skal dog siges at der i 2018 ikke har været udgifter til julefrokost og præmier til hverken cuppen, årets triathlet eller figther.
Regnskabet mangler dog at blive godkendt af revisor inden generalforsamlingen, men det må forventes at være en forslag.
Det er en enig bestyrelse der indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fastholdes for det kommende år. Men også indskærper at det kræver at man bakker op som hjælper til tristævnet samt støtter op om de sponsoraftaler der er i klubben. Uden den økonomiske støtte herfra kan klubben ikke drives med den nuværende kontingent sats.

3. Generalforsamling.

- Indkaldelse
Michael sørger for at der bliver lovformligt indkaldt til generalforsamling lørdag 23 marts kl 12.30 i forlængelse af 2. afdeling af cuppen. Med frokost frakl 12.00
- Dagsorden
Der vil inden generalforsamlingen starter være en let frokost for dem som tilmelder sig dette. Der oprettes en begivenhed på den lukkede fb side. Alle kan dog deltage i selve generalforsamlingen. Camilla sørger for at købe ind til let frokost.
Der vil under frokosten blive uddelt priser til årets triatlet og figther.
- Emner til bestyrelsen
Vi snakkede kort om hvem vi kunne forstille indtræde i bestyrelsen, og at vi så småt ville begynde at prikke nogle stykker på skulderen. Camilla og Søren ønsker ikke genvalg så vi skal have fundet to nye til at indtræde i bestyrelsen.
- Indkommende forslag



Bestyrelsen foreslår at man fremover holder bestyrelsesmedlemmer kontingent fri. Det vil koste klubkassen 1450kr årligt. Men vil måske være med til at det er lidt nemmere at skaffe nye bestyrelsesmedlemmer fremover, hvilket har været svært de senere år.

4. Søhøjlandet 2019.

- Der er i skrivende stund kun 6 medlemmer tilmeldt den årlige træningslejr til Søhøjlandet i Gjern. Vi diskutere kort om det var for få til at gennemføre. Men var også ret enige om at hvis vi også aflyser denne tur, så er det blot endnu en ting der forsvinder. Vi ønsker at turen gennemføres uanset deltager antal! MEN sætter en minimumsgrænse på 8 deltager, da dette vil passe med at vi fylder en enkelt hytte.

5. Klubbetøj / klubaften

- Klubben har købt det resterende tøjlager fri af Fit&Sund. Dette gør vi af flere årsager. Primært for at vi så kan sælge tøjet med stor rabat til klubbens medlemmer.

Derudover køber vi det fri af Fit&Sund, da det var en betingelse fra deres side for at de ville indgå et fremtidigt sponsorat med klubben. Den gamle sponsoraftale udløb 31/12-2018.

Vi har indgået en aftale med Fit&Sund der over de kommende 3 år vil indbringe klubben mere end vi har brugt ved at købe tøjet.

Derudover vil kommer der naturligvis komme penge i kassen igen i takt med at vi sælger ud af tøjet.

Vi har købt 99 stk klubbetøj til 39.685kr. Vi er i bestyrelsen klar over at det er en stor beslutning vi har taget. Men vi er sikre på at det er den rigtige beslutning. Hvis man ser lidt ud i fremtiden, så vil klubben tjene på dette.

- Der vil være klubaften i Fit&Sund Dagnæs onsdag d. 6 marts og onsdag d. 20 marts, begge aftener fra 19-20.30. Her vil det være muligt at komme og købe klubbetøj med rabatter på om mod 50% Der vil komme mere herom på den lukkede fb gruppe, hvor også priserne på tøjet vil blive skrevet.

6. Sponsoraftaler

- Der er indgået en ny sponsor aftale med Fit&Sund. De vigtigste punkter i aftalen er:
 - Klubben modtager hvert år 10 årskort som kan sælges til betalende medlemmer af klubben eller deres husstand.
 - Klubben kan til enhver tid købe flere årskort til 1500kr. stk, og sælge videre til betalende medlemmer af klubben eller deres husstand.
 - Klubbens medlemmer kan bruge Fit&Sund cafe og bedefaciliteter i forbindelse med fællestræninger.
 - Klubben forpligter sig til at have Fit&Sund logo trykt på officielt klubbetøj



- Klubbens medlemmer stiller som hjælper 10x2 timer til et arrangement arrangeret af Fit&Ssund.

7. Evt.

- På seneste bestyrelsesmøde blev der sat dato på de enkelte afdelinger af cuppen. Vi skal snart have gjort noget såfremt at de datoer skal overholdes. Søren snakker lige sammen med Frank om hvem af dem der tager teten på cuppen i år.
- Da julefrokosten desværre ikke blev til noget i 2018, var der inviteret til hygge aften på Gran Cafe. Der var 15 deltager til spising, og så kom der et par stykker tilstødende efterfølgende. Alt i alt en hyggelig aften, og noget vi sagtens kunne gøre igen.